

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **05-35-003-DD-000** **Cabildo Insular de Lanzarote** (4892) v.4.1.1-
10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|---|----------------|--------------------------------|--|----------------|----------------|--|---|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | |
| | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | | ABRIL | MAYO | JUNIO | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 162.281.336,07 | | 147.381.380,66 | 150.861.380,66 | 154.341.380,66 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 22.178.609,26 | | | 3.586.827,68 | 25.765.436,94 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 6.400.000,00 | 17.800.000,00 | 35.600.000,00 |
| 1. Impuestos directos | | | 210.116,48 | | | 0,00 | 210.116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 7.526.366,16 | | | 0,00 | 7.526.366,16 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 4.500.000,00 | 12.100.000,00 | 24.200.000,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 344.638,93 | | | 309,60 | 344.948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 14.783.677,54 | | | 3.574.338,38 | 18.358.015,92 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 5.700.000,00 | 11.400.000,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | | | -700.000,00 | | | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 13.810,15 | | | 12.179,70 | 25.989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 7.513.071,04 | | | 0,00 | 7.513.071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 1.370.743,07 | | | 0,00 | 1.370.743,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 11.704.764,64 | 7.277.099,58 | 18.981.864,22 | 7.084.712,84 | 4.674.981,86 | 11.759.694,70 | 30.741.558,92 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 3.230.000,00 | 7.670.000,00 | 16.000.000,00 |
| 1. Gastos de personal | 7.977.461,18 | 0,00 | 7.977.461,18 | 15.003,83 | 0,00 | 15.003,83 | 7.992.465,01 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 3.230.000,00 | 7.670.000,00 | 16.000.000,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 5.315.850,49 | 5.315.850,49 | 0,00 | 3.602.776,08 | 3.602.776,08 | 8.918.626,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gastos financieros | 166.092,11 | 0,00 | 166.092,11 | 1.075,96 | 0,00 | 1.075,96 | 167.168,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.412.462,72 | 0,00 | 3.412.462,72 | 5.432.142,26 | 0,00 | 5.432.142,26 | 8.844.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 1.961.249,09 | 1.961.249,09 | 0,00 | 1.072.205,78 | 1.072.205,78 | 3.033.454,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.490,79 | 0,00 | 1.636.490,79 | 1.636.490,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 120.048,63 | 0,00 | 120.048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 8.408.258,59 | 0,00 | 8.408.258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408.258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 10.399.388,95 | 0,00 | 10.399.388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.399.388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 147.381.380,66 | 150.861.380,66 | 154.341.380,66 | 157.511.380,66 | 157.511.380,66 | 177.111.380,66 |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR